

**TVF - TEB PORTFÖY PY DEĞİŞKEN ÖZEL FON****August 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                        |
|---------------------------|---|----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | TVF - TEB PORTFÖY PY DEĞİŞKEN ÖZEL FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| D-)Fon Tutarı             | : | 5,000,000.00                           |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 500,000,000.00                         |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 1,082,156.18                           |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 836,350.000                            |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 1 January 1997                         |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                            |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1.293903 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1.273844 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.57     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -5.79    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -2.67    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.19     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.00     |
| f-) BPP                              | : | 99.54    |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 0.27     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0.179    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 10.04    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
|---------|------|---------------|--------------|-------|

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                       |          |          |          |      |
|-----------------------|----------|----------|----------|------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |          |          |      |
| TRT150519T15          | 15/05/19 | 976.00   | 931.03   | 0.09 |
| TRT080720T19          | 08/07/20 | 990.00   | 761.57   | 0.07 |
| TRT170221T12          | 17/02/21 | 512.00   | 368.72   | 0.04 |
| TOPLAM:               |          | 2,478.00 | 2,061.32 | 0.20 |

**BPP**

|     |          |            |            |       |
|-----|----------|------------|------------|-------|
| BPP | 03/09/18 | 360,528.16 | 360,528.16 | 33.86 |
|-----|----------|------------|------------|-------|

|                 |          |              |              |        |
|-----------------|----------|--------------|--------------|--------|
| BPP             | 06/09/18 | 402,219.18   | 401,568.86   | 37.71  |
| BPP             | 02/10/18 | 306,023.01   | 300,582.99   | 28.23  |
|                 | TOPLAM:  | 1,068,770.35 | 1,062,680.01 | 99.80  |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 1,071,248.35 | 1,064,741.33 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,064,741.33 | 98.39 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 21,418.01    | 1.98 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00         | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4,003.16    | -0.37 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00         | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1,082,156.18 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 285.55   | 0.0264 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 513.82   | 0.0475 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 231.66   | 0.0214 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 546.99   | 0.0505 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 805.20   | 0.0744 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 174.96   | 0.0162 % |
| TOPLAM:                                                            | 2,558.18 | 0.2364 % |